

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20036-14-2016	Data/Ora Ricezione 27 Giugno 2016 17:55:51	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : WM Capital S.p.A.

Identificativo : 76178

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : WMCAPITALNSS01 - Addabbo

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2016 17:55:51

Data/Ora Inizio : 27 Giugno 2016 18:10:52

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea approva il Bilancio 2015,
nomina gli organi sociali e conferisce
incarico alla società di revisione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

WM Capital: l'Assemblea approva il Bilancio 2015, nomina gli organi sociali e conferisce incarico alla società di revisione

Milano, 27 giugno 2016

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel *Business Format Franchising*, riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Fabio Pasquali, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 e preso visione del Bilancio Consolidato.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2015

Il Valore della Produzione è pari a Euro 1,13 milioni, rispetto ad Euro 3,53 milioni nel 2014. La significativa riduzione è interamente attribuibile alla riduzione della domanda nell'ambito dell'editoria tradizione e al processo di trasformazione del modello di business agli sviluppi macroeconomici nel mercato e nel settore del franchising, al fine di adeguare i servizi alle nuove esigenze dei clienti. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro -0,13 milioni (Euro 0,16 nel 2014). Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro -0,59 milioni (Euro -0,20 milioni nel 2014), a seguito di ammortamenti per Euro 0,46 milioni (Euro 0,36 milioni nel 2014). Il Risultato ante imposte è pari a Euro -0,68 milioni (Euro -0,26 milioni nel 2014), dopo oneri finanziari e straordinari per Euro 0,87 milioni. Il Risultato Netto è pari a Euro -0,59 milioni (Euro -0,19 milioni nel 2014). La Posizione Finanziaria Netta è passiva per Euro 0,74 milioni, in miglioramento rispetto al 30 giugno 2015 (passiva per Euro 0,91 milioni). Nel 2014 la posizione finanziaria netta consolidata era passiva per Euro 0,52 milioni.

Principali risultati WM Capital SpA al 31 dicembre 2015

Il Valore della Produzione è pari a Euro 0,89 milioni, in diminuzione rispetto a euro 3,16 milioni nel 2014. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 0,03 milioni, rispetto a Euro 0,40 milioni nel 2014. Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro -0,33 milioni, rispetto a Euro 0,07 milioni nel 2014. Il Risultato ante imposte è pari a Euro -0,53 milioni (Euro 0,02 milioni nel 2014). Il Risultato Netto è pari a Euro -0,46 milioni, rispetto a Euro 0,01 milioni nel 2014. La Posizione Finanziaria Netta è passiva per Euro 0,59 milioni (passiva per Euro 0,32 milioni al 31 dicembre 2014).

Destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di coprire la perdita di esercizio tramite l'utilizzo di Utili a nuovo per Euro 113.949 e tramite l'utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni per Euro 342.398.

Andamento della controllata Alexander Dr Fleming Srl

La controllata Alexander Dr Fleming ha registrato un valore della produzione pari a Euro 0,30 milioni, (Euro 0,43 nel 2014) e un risultato netto pari a Euro -0,07 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -0,20 milioni nel 2014. In data 29 luglio 2015, WM Capital ha acquisito la quota di minoranza della controllata Alexander Dr Fleming, raggiungendo il 100%.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea, convocata per deliberare anche sul rinnovo del **Consiglio di Amministrazione** per il triennio 2016-2018, ha stabilito in 5 il numero dei relativi componenti. Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di riferimento Fabio Pasquali (titolare, direttamente e indirettamente, di n. 9.875.411 azioni, pari all'86,74% del capitale sociale) sono stati eletti: Pasquale Pasquali, Fabio Pasquali, Giovanni Antonio Cocco, Manlio Zampetti e Virgilio Ballerini (Amministratore Indipendente). L'amministratore Virgilio

Ballerini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3 TUF e 2399, c. 1, lett. c) del codice civile.

L'Assemblea ha altresì nominato il **Collegio Sindacale** per il triennio 2016-2018, che risulta composto da: Marco Bonacchi (Presidente); Dario Carrani e Fulvio Maldi Colombo in qualità di Sindaci Effettivi; Gianni Nerone e Federico Massimiliano Cuccio in qualità di Sindaci Supplenti. Tutti i membri del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di riferimento Fabio Pasquali (titolare, direttamente e indirettamente, di n. 9.875.411 azioni, pari all'86,74% del capitale sociale).

L'Assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. I *curricula* dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci sono disponibili sul sito della società www.wmcapital.it. Di seguito si riporta una sintesi dei *curricula* relativi ai consiglieri di amministrazione.

Profilo dei Consiglieri di amministrazione

Giovanni Antonio Cocco: laureato in Economia e Commercio nel 1983 presso la LUISS – Libera Università degli Studi Sociali – a Roma, nel 1986 fonda con altri Master Bocconi SDA la società Management Consulting Masters Srl, presso la quale esercita attività di consulenza organizzativa e direzionale di progetti di ristrutturazione aziendale per aziende di informatica e trasporto. Dal 1989 al 1991 svolge attività di consulenza direzionale presso la Organizational Dynamics Int, in qualità di partner. Successivamente nell'ambito delle banche dati fonda la società Emporion Srl. Dal dicembre 2003 è Direttore Generale dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. Ricopre, inoltre, ruoli di consigliere e amministratore in diverse società.

Manlio Zampetti: laureato in Giurisprudenza nel 1987 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è iscritto all'Albo degli avvocati dal 1993 e si occupa principalmente di attività giudiziale e stragiudiziale prevalentemente in ambito civile, commerciale, bancario, fallimentare e penale. È titolare di uno studio legale in Bergamo; dal 1992 al 1994 ha esercitato il ruolo di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica (Circondariale di Bergamo).

Pasquale Pasquali: inizia la propria attività nel 1950 con la fondazione di un'azienda attiva inizialmente nella fabbricazione di cucine e successivamente nella distribuzione, che per oltre 50 anni è stata una delle principali realtà del settore dell'arredamento. Ha ricoperto cariche sociali nella rispettiva associazione di categoria. Negli anni la sua attività si è diversificata, operando comunque principalmente nel settore "furniture".

Virgilio Ballerini (Consigliere indipendente): laureato in Economia e Commercio (Matematica Attuariale) nel 1970 presso l'Università di Roma. Inizia da subito la sua esperienza all'interno dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, dapprima in qualità di assistente incaricato, per arrivare ad essere titolare di cattedra in materie legate alla Matematica Finanziaria ed Attuariale, al Calcolo delle Probabilità, ai Sistemi Informatici, alla Finanza. È autore di diversi libri e pubblicazioni in ambito bancario e finanziario.

Conferimento dell'incarico alla Società di revisione

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione Crowe Howarth AS SpA, per gli esercizi 2016-2018, l'incarico per la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione. L'Assemblea ha altresì approvato i relativi compensi.

Deposito documentazione

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com

WM Capital, specializzata nel *Business Format Franchising*, promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all'estero, conferendo know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato e internazionale. La società opera nel settore *Multimedia* attraverso il brand AZ Franchising e nel settore *Farmaceutico* attraverso la controllata Alexander Dr. Fleming. WM Capital, grazie all'esperienza acquisita nel franchising con lo sviluppo di oltre 600 format, seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita e supporta direttamente i sistemi a rete con progetti di sviluppo e possibilità concrete di creare valore nel tempo.

Contatti

INTEGRAE SIM (NOMAD)

Via Meravigli, 13 – 20123 Milano
Tel. 02 87208720
info@integraesim.it

IR TOP Consulting

Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano
Investor Relations
ir@irtop.com
Media Relations
Domenico Gentile, Antonio Buoizzi
ufficiostampa@irtop.com
www.irtop.com

Fine Comunicato n.20036-14

Numero di Pagine: 5